

证券代码：838407

证券简称：中投股份

主办券商：信达证券

中投(天津)热力股份有限公司 关于拟购置办公用房的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

(一) 基本情况

因经营发展需要，公司拟以不超过人民币 1,500 万元的自有资金购买北京祥业房地产有限公司位于北京市朝阳区的房产用于办公。

本次交易的双方不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。说明如下：

截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 263,209,186.04 元，净资产额为 132,061,222.81 元，本次交易价款预计不超过 1,500 万元，预计占上一会计年度经审计资产总额的比例不超过 5.7%，预计占上一会计年度经审计净资产总额的比例不超过 11.36%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

2017 年 11 月 6 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟购置办公用房的议案》。根据《公司章程》及相关制度的规定，本议案

无需提交股东大会审议。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

交易对手方：北京祥业房地产有限公司，注册地为北京市朝阳区朝阳门外大街 17 号，主要办公地点为北京市朝阳区朝阳门外大街 17 号，法定代表人为程会征，注册资本为人民币 160,000,000.00 元，统一社会信用代码为 911100006259027682，主营业务为房地产开发；销售自行开发的商品房；出租办公用房(地下 2 层-4 层)；出租公寓(5 层-27 层)；物业管理；家居装饰设计；技术开发、转让、咨询、服务；房地产信息咨询(不含中介服务)；出租、出售批发零售商业用、娱乐业用设施；健身、洗衣服务；机动车公共停车场服务；销售建筑材料、金属材料、木材、装饰材料、机械电器设备、五金交电、百货。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（二）应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的的基本情况

交易标的名称：住总祥苑

交易标的类别：房产

交易标的所在地：北京市朝阳区西大望路 24 号 2#楼

（二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他任何第三人权利，不存在涉及该交易标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司已与交易对方达成初步意向，其成交金额预计不高于 1,500 万元人民币。

由于本次交易尚未签署正式协议，具体情况以双方签署的《商品房买卖合同》等文件的约定为准。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据以北京市房地产市场价格为基础，由双方协商确定，最终签署的合同的交易价格应以房管部门备案的建筑面积乘以约定的单价计算为准，但交易总额不高于 1,500 万元人民币。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间以双方实际签订的《商品房买卖合同》的约定为准，过户时间以双方实际签订的《商品房买卖合同》的约定为准。

五、本次收购资产对于公司的影响

本次交易标的将为公司提供更多的办公场地，且对公司财务状况

和经营成果无重大影响。

六、备查文件目录

《中投（天津）热力股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

中投(天津)热力股份有限公司

董事会

2017年11月7日